

Estado de Situación Financiera
Al 31 DEL OCTUBRE 2025
(Valores en RD\$)

OCTUBRE

Activos

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes	6,758,951.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,858,834.22
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Contrato Claro	4,720,000.00
Inventario - Material Gastable	3,967,146.13
Gastos Pagados por Anticipado	213,026.30

Total activos corrientes **18,517,958**

Activos Fijos

Propiedad, planta y equipo	45,484,332
Depreciación	(17,036,369)

Total activos no corrientes **28,447,963**

Total activos **46,965,922**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Avance recibido de clientes)	455,000.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	100,000.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,950.54
Retenciones y acumulaciones por pagar	40,856.00
cuentas por pagar a corto plazo	2,814,359.08

Total pasivos corrientes **3,447,165.62**

Total pasivos **3,447,165.62**

Activos Netos / Patrimonio

Capital	12,095,866
Resultados acumulado	31,422,891
Resultados positivos / negativo	
Intereses minoritarios	

Total activos netos / patrimonio **43,518,757**

Total pasivos y activos netos / patrimonio **46,965,922**



Austria Taveras
AUSTRIA TAVERAS
Encargada Dpto. de Contabilidad



Sandra Ramirez
SANDRA RAMIREZ
Directora Financiera